

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 75-79, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO					
DISPONIBLE			PASIVO		
Bancos moneda nacional	1,539,110	1,288,581	OBLIGACIONES	1,311,498	9,312
Bancos monedas extranjeras	497,721	1,179,209	Divisas por entregar	237,101	-
Divisas por recibir	-	-	Acreedores	1,068,282	-
	2,036,831	2,467,790	Provisiones para gastos	6,115	9,312
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	-	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,311,498	9,312
Inversión en valores de renta variable	15,872,072	23,979,440			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	2,274,411	1,031,981			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LIDS	44,624,921	63,311,565			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LIDS	7,143,397	6,851,440			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	33,806,880	57,431,050			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	435,597	-2,003,525			
Deposito Traspaso Bancario	7,061	22,733			
Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	2	8			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	43,845	306,781			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-22,032	89,455			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	555,153	948,421			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	107,589	117,313			
Inversión en FIBRAS	4,118,463	3,854,577			
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	-76,447	596,513			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	305,385	726,524			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,827	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	800,524	917,203			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	143,527	139,585			
Inversión en títulos fiduciarios	5,715,915	7,429,865			
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	857,312	1,586,475			
	114,069,228	166,184,378			
DEUDOS DIVERSOS			CAPITAL CONTRIBUIDO	39,272,754	107,318,224
Liquidación	-	-	Capital social pagado	50,795,852	83,821,462
Dividendos o derechos por cobrar	21,041	4,534	Prima en venta de acciones	-11,523,098	23,496,762
Intereses devengados sobre valores	483,521	629,786			
Reportes	1,800,720	-			
Reembolsos y otros intereses	620	596			
	2,228,912	635,916			
			CAPITAL GANADO	66,831,987	54,703,428
			Resultados de ejercicios anteriores	54,703,428	45,820,895
			Resultados del ejercicio	12,128,559	8,882,533
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	10,907,730	7,256,220
			PLUS (MÍNUS) VALÍAS	10,907,730	7,256,220
TOTAL ACTIVO	118,323,969	169,287,184	TOTAL CAPITAL CONTABLE	117,012,471	169,277,872
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	118,323,969	169,287,184

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	113,734,841	165,457,854	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,800,716	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	1,869	Acciones en circulación posición propia	75,855,479	125,921,415
Bancos divisas en moneda extranjera	26,541	60,054	Acciones de Siferos posición de tenedores	1	1
Dólares americanos	25,459	59,877	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,501,516,630	17,328,472,433
Euro	261	-			
Otras Divisas	821	176			
Dólar Canadiense	821	176			
Divisas por entregar	12,569	-			
Dólares americanos	12,569	-			
Componentes Futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,621,565	9,319,808			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,176,486	13,774,540			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,951,151	2,487,885			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	65,110	107,462			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	4,865,948	10,852,533			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Peso	326,000	326,000			
Contratos de títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	48,277	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	11,338,370	13,081,472			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,504,763	2,407,118			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,421,910	4,699,212			
Contratos Futuros sobre Euros	1,585,984	3,296,395			
Contratos Futuros sobre Yenes	420,802	543,401			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,079,011	1,000,346			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	326,000	326,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 10,907,730	\$ 7,256,220
Un valor de los activos netos de:	\$ 117,012,471	\$ 169,277,872
El precio de la acción de:	\$ 11,062,528	\$ 9,698,296

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 15 de febrero de 2020.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 75-79, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Diciembre de:

	2019	2018
Ingresos por la Venta de Valores	76,734,940	95,120,038
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	8,539,347	7,095,911
Resultados cambiarios / Otros productos	-23,591	-25,036
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,191,118	245,947
Ingresos Netos	88,441,814	102,436,860
Costo de Ventas de Valores	74,454,969	91,837,171
Gastos Generales	17,941	23,090
Comisiones Sobre Saldos	1,840,345	1,694,066
Egresos Netos	76,313,255	93,554,327
Otros Resultados Integrales	12,128,559	8,882,533
Plus (Mínus) valías	3,651,510	-8,717,818
UTILIDAD OPERACIÓN	15,780,069	164,715
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	15,780,069	164,715

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 15 de febrero de 2020.